

股票代码：600482

股票简称：中国动力

编号：2016-060

中国船舶重工集团动力股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国船舶重工集团动力股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2016年8月5日上午9:30时在保定秀兰酒店以现场方式召开，会议资料于2016年7月27日以送达或电邮方式发出。公司应出席董事9名，实出席董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议由公司董事长刘宝生先生主持召开，审议通过了以下议案：

一、关于董事会换届选举的议案；

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司将进行董事会换届选举。经公司控股股东推荐、公司董事会提名委员会的资格审查，并征询董事候选人本人意见后，公司董事会拟提名何纪武先生、刘宝生先生、张德林先生、邹积国先生、童小川先生、金焘先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

第六届董事会独立董事候选人张华民先生、张元杰先生、高名湘先生已通过上海证券交易所的独立董事资格审查，张元杰先生、高名湘先生已承诺将参加最近一期独立董事资格培训并取得证书。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的议案；

2016年7月5日，公司完成了发行股份购买资产并募集配套资金合计1,202,690,872股股份登记工作，公司的注册资本、股本总额发生相应变化。公司注册资本由536,500,000元变更为1,739,190,872元。公司2015年第一次临时股东大会已将发行股份购买资产并募集配套资金事项后续工作授权公司董事会办理，

故本次调整注册资本无需通过股东大会审核。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于建立公司投资者投诉处理工作制度的议案；

为进一步规范公司投资者投诉处理工作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，特制定《中国船舶重工集团动力股份有限公司投资者投诉处理工作制度》。本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于建立公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案；

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定，特制定《中国船舶重工集团动力股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于调整限制性股票激励计划对标企业的议案；

2014 年，我公司向 146 名激励对象实施了《限制性股票激励计划》（以下简称“《股权激励计划》”）。根据《股权激励计划》，2016 年 8 月 26 日至 2017 年 8 月 25 日为《股权激励计划》的首个解锁期。公司在进行股权激励年度考核过程中，发现部分对标企业业绩偏离幅度过大，特申请调换部分对标企业。

具体情况详见 2016 年 8 月 6 日，披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整限制性股票激励计划对标企业的公告》（2016-063）。

关联董事刘宝生、韩军、李勇、吴雷、王建新、周中杰回避表决

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；

提高募集资金使用效益，保障公司和股东利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定，为合理利用募集资金，公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用不超过80亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品。

同意9票，反对0票，弃权0票。

七、关于召开2016年第四次临时股东大会的议案。

公司于2016年8月22日14:00时，在北京世纪金源大饭店召开2016年第四次临时股东大会。具体内容详见本公告日在中国证券报、上海证券报及上交所网站(www.sse.com.cn)上披露的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-066）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司

董事会

2016年8月6日